

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited

大唐西市絲路投資控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：620)

更換核數師

本公告乃由大唐西市絲路投資控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

董事會宣佈，由於本公司與安永會計師事務所（「**安永**」）未能就截至二零二零年十二月三十一日止年度的審計費用達成共識（「**二零二零年財務審計**」），因此安永已辭任本公司核數師，自二零二零年十二月十七日起生效。

本公司已接獲安永確認，概無任何有關其辭任本公司核數師之事宜須敦請本公司證券持有人及債權人垂注。本公司董事會及審核委員會「**審核委員會**」亦已確認，安永與本公司之間概無意見分歧，亦無其他有關安永辭任之事宜須敦請本公司證券持有人及債權人垂注。

董事會進一步確認，安永尚未就二零二零年財務審計開展任何工作。董事會及審核委員會認為，更換核數師將不會對二零二零年財務審計產生任何影響。

董事會謹藉此機會衷心感謝安永於過往年度提供的專業優質服務。

委任核數師

董事會進一步宣佈，經審核委員會推薦，中審眾環（香港）會計師事務所有限公司（「**中審眾環**」）已獲委任為本公司核數師，自二零二零年十二月十七日起生效，以填補安永辭任後的臨時空缺，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

根據上市規則附錄14守則條文第C.3.3條，審核委員會已履行以下職責：主要負責(a)就中審眾環的委任向董事會提供建議；(b)批准中審眾環的薪酬及委聘條款；及(c)處理有關安永辭任的問題（如有）。具體而言，審核委員會已：

1. 就安永辭任本公司核數師的原因及對二零二零年財務審計的影響進行評估及討論；
2. 就二零二零年財務審計取得若干會計師事務所的報價，並於收費及經驗等方面進行比較分析後初步選擇中審眾環；
3. 與中審眾環的合夥人及審計經理進行多次電話會議；及
4. 對中審眾環進行進一步評估，包括其資歷、行業經驗、服務能力及未來審計費用的調整幅度。

審核委員會於二零二零年十二月十六日舉行會議，根據其相關行業經驗、收費報價及其他相關因素，審核委員會認為中審眾環為合適選擇，並一致同意向董事會推薦委任中審眾環為本公司核數師，以填補安永辭任後的臨時空缺。

董事會於二零二零年十二月十六日舉行會議並同意採納審核委員會的建議，委任中審眾環為本公司核數師，自二零二零年十二月十七日起生效，以填補安永辭任後的空缺，任期直至本公司應屆股東週年大會結束為止。

董事會謹藉此機會歡迎中審眾環獲委任為本公司核數師。

承董事會命
大唐西市絲路投資控股有限公司
許琳
常務副主席

香港，二零二零年十二月十七日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即呂建中先生（主席）、許琳先生（常務副主席）、楊興文先生、徐志宏先生（行政總裁）及黃國敦先生（副行政總裁）；一名非執行董事，即鄭家純博士；以及三名獨立非執行董事，即曾鈺成先生、謝湧海先生及郭志成先生。